



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 17 maja 2016 r.  
FR-RMW.44.13.00001.2016.MSI  
Dotyczy projektu id 1323

Egzemplarz nr 2...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Jeleśnia

**Tytuł projektu:** Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia.

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.03.02.02-00-075/11-00 (z późn. zm.)

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1649 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.03.02.02-00-075/11-00 z dnia 29.10.2012 r. w sprawie dofinansowania projektu *Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia*

**Rodzaj kontroli:**

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzająca trwałość projektu (F)).

**Tryb kontroli:**

- doraźna (2).

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

| Imię i nazwisko   | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym  |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| Magdalena Siembab | Główny Specjalista  | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Tomasz Ginter     | Kierownik           | Członek Zespołu Kontrolującego   |

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 27 kwietnia 2016 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Urząd Gminy Jeleśnia, ul Plebańska 1 oraz ul. Gawlasia i zielony szlak rowerowy w Korbielowie (ścieżki rowerowe).

**4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

Bronisław Jafernik – Zastępca Wójta Gminy Jeleśnia



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Andrzej Waligóra – Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich  
Piotr Oślak – Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania Funduszy Europejskich  
[redacted] – właściciel działki przy ulicy Gawlasia w Korbielowie

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2016.**

**6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.03.02.02-00-075/11-00.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytocznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

**7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

**7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):**

Na podstawie analizy dokumentacji, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, a także dokonanych oględzin efektu rzeczowego, zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany żadnym zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji. Ponadto stwierdza się, iż Beneficjent nie uzyskał





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



nieuzasadnionych korzyści wynikających ze zmiany charakteru własności lub zaprzestania działalności.

#### 7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wszystkie wskaźniki produktu, rezultatu oraz zatrudnienia przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.

#### 7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Z uwagi na treść Rozporządzenia Rady (WE) 1341/2008 z 18 grudnia 2008r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 348/19), zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt (o wartości całkowitej nie przekraczającej 1 mln euro) nie generuje dochodu.

#### 7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

Ponadto ze względu na zgłoszenie podejrzenia podwójnego dofinansowania przez Pana [REDACTED] przeanalizowano wykonanie Promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2011 r. (pismo o sygn. BUSKŻ-I-5901-39/11). Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem (w aktach kontroli) Gmina nie wykorzystwała środków z Promesy na zadanie „Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulica Gawlasia w Korbielowie”.

#### 7.5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszyły przesłanki do możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

#### 7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Gminy Jeleśnia, ul. Plebańska 1.

#### 7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytocznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:

Z uwagi na tryb kontroli (doraźny) kontrolujący nie weryfikowali czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informacji i promocji projektu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie

*[Handwritten signature]*



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



i wnioskiem o dofinansowanie oraz „Wytycznymi IZ RPO WSL 2007-2013 w zakresie informacji i promocji”. Jedynie potwierdzono, że informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta <http://www.jelesnia.pl> oraz w wypożyczalni sprzętu sportowego (tablice i broszury informacyjne).

#### 7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:

Projekt był kontrolowany przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach (wybrane wnioski o płatność). Brak uwag i zaleceń dotyczących rzeczowej realizacji projektu.

#### 7.9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:

Wizja lokalna obejmowała ścieżkę rowerową przy ul. Gawlasia, co do której Pan [redacted] zgłosił zastrzeżenia. W przesłanym e-mailu zgłaszał uwagi do jakości wykonanej ścieżki rowerowej, wykonanego odwodnienia tej ścieżki (m.in. że woda płynie po drodze i są na niej liczne kałuże).

Przeprowadzona wizja w terenie przez zespół kontrolujący nie potwierdziła powyższych zarzutów. Na miejscu kontrolujący stwierdzili, że ścieżka jest utwardzona (zgodnie z projektem) i utrzymywana w dobrym stanie. Ścieżka rowerowa jest przejezdna zarówno rowerem, jak i samochodem osobowym.

Odwodnienie jest wykonane i utrzymywane zgodnie z założeniami projektowymi: dokumentacja projektowa nie zakładała budowy kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych wzdłuż drogi. Zgodnie z dokumentacją projektową (pkt. 4.2.1 oraz 4.3 - w aktach kontroli) zakładano odwodnienie powierzchniowe wraz z wodospastami drewnianymi oraz korytkami betonowymi. Wykonane odwodnienie ścieżek na bieżąco odprowadza wodę, na ścieżce nie tworzą się kałuże (podczas kontroli padał deszcz i deszcz ze śniegiem). W miejscu największego spadku trasy w odwadniającym korytku, biegnącym przez środek trasy, stwierdzono naniesiony materiał typu kamienie i liście. Od pracowników Gminy uzyskano wyjaśnienia, że po okresie zimowym będzie dokonany okresowy przegląd tras rowerowych oraz doprowadzenie tras rowerowych do ruchu turystycznego (uzupełnienie ubytków kamienia, usunięcie rozrostów roślinności zagrażającej normalnemu użytkowaniu ścieżki rowerowej). Dodatkowo dnia 09.05.2016 r. Beneficjent przekazał informację o wyczyszczeniu korytka odwadniającego na drodze Gawlasia.

Ponadto przeprowadzono wizję lokalną dla ścieżki rowerowej oznaczonej kolorem zielonym (przebieg trasy zielonej: Korbielów Centrum » droga wojewódzka 945 » ul. Widokowa » Szlak Bursztynowy » ul. Jałowieckiego » droga wojewódzka 945 » Korbielów Centrum). Kontrolujący nie stwierdzili uchybień w wykonaniu i oznaczeniu tej trasy.

Na podstawie oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## 8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu) – pozytywny wynik kontroli.

Beneficjent zobowiązany jest do bieżącego monitorowania inwestycji i utrzymywania jej w należytym stanie (naprawy nawierzchni i udrażnianie elementów odwodnienia) w okresie trwałości.

### Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**. W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrębnym pismem.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Biuro monitoringu i wsparcia zarządzania  
17.05.2016  
Magdalena Siembab  
koordynator

17.05.16

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

WÓJT GMINY  
24.05.2016  
mgr inż. Marian Czarnota

(miejsce, data, podpis)

Skarbnik Gminy  
mgr Krystyna Janik

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Barbara Kabanak